# FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

**1. Administradora:** ACCIONES Y VALORES S.A.

**2. Fecha de corte:** 30/04/2026

**3. Familia de FIC:** ACCIVAL RENTA FIJA 180

**4. Gestores:** Acciones y Valores S.A.

**5. Custodio:** Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

## 6. Características

**6.1. Tipo de FIC**
FIC ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

**6.2. Inicio de operaciones:**
22/10/2018

**6.3. Valor del FIC (Millones COP):**
31.381,50

**6.4. N° de Unidades en circulación:**
1.832.278,218051

## 7. Calificación

**7.1. Calificación**
S3/AAAf (Col)

**7.2. Fecha última calificación:**
19/06/2025

**7.3. Entidad calificadora:**
FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

## 8. Política de inversión

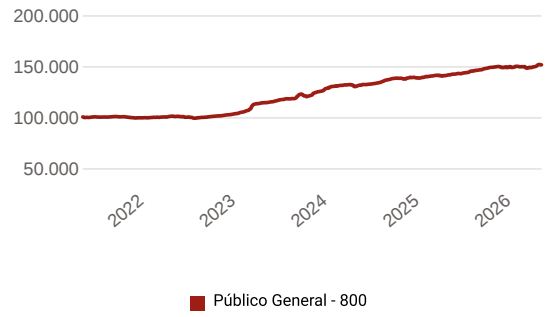
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por lo cual el plazo máximo de vencimiento de los títulos invertibles es de20 años y con una calificación superior a AA.

## Tipos de participaciones

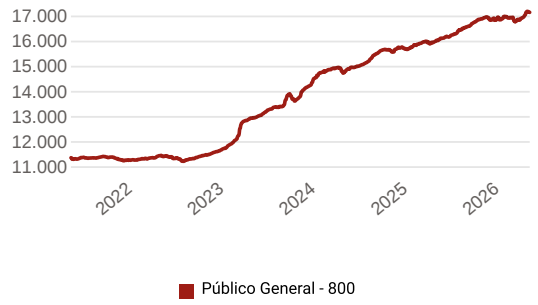
| | Tipo de participación | |
|---|---|---|
| | **Conceptos** | **Público General - 800** |
| | **6.5. Valor de la unidad** | 17.127,040416 |
| | **6.6. Número de inversionistas** | 1355 |
| | **6.7. Inversión inicial mínima (COP)** | 1.000.000 |
| | **6.8. Saldo mínimo** | 50.000 |
| | **6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)** | 3 |
| Comisiones | **6.10. Administración** | 1,20% |
| Comisiones | **6.11. Gestión** | N/A |
| Comisiones | **6.12. Éxito** | N/A |
| Comisiones | **6.13. Entrada** | N/A |
| Comisiones | **6.14. Salida** | N/A |
| | **6.15. Remuneración efectiva** | 1,18% |
| | **6.16. Pacto de permanencia** | 180 |
| | **6.16. Días de gracia** | N/A |
| | **6.16. Sanción retiro anticipado** | 0.05 |
| | **6.17. Gastos totales** | 1,32% |

## 9. Evolución del valor del fondo

**9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años**




**9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años**




## 10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo | % |
|---|---|
| 1 a 180 días | 7,57% |
| 180 a 365 días | 31,85% |
| 1 a 3 años | 23,82% |
| 3 a 5 años | 35,33% |
| Más de 5 años | 1,43% |

**10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible**

| Días | Años |
|---|---|
| 799,48 | 2,19 |

**10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible**

| Días | Años |
|---|---|
| 810,71 | 2,221 |

**10.4. Duración**

| Días | Años |
|---|---|
| 589,78 | 1,616 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

# FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

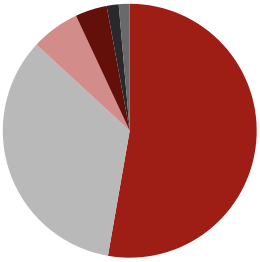
**Fecha de corte:** 30/04/2026

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

| | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de participación | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Público General - 800 | 16,477% | 2,604% | 5,487% | 7,020% | 7,474% | 9,811% | 1,538% | 1,980% | 1,768% | 1,572% | 1,420% | 1,668% |

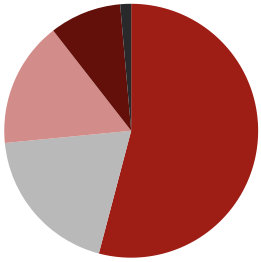
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



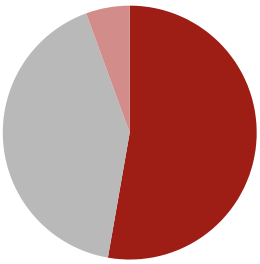
| | |
|---|---|
| Nación | 52,74% |
| AAA | 34,12% |
| No Requiere | 6,18% |
| AA+ | 4,04% |
| F1+ | 1,53% |
| BRC 1+ | 1,39% |

### 12.2. Por tipo de renta



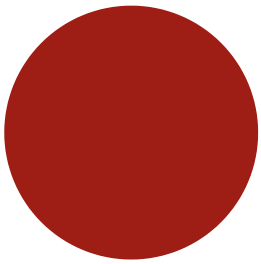
| | |
|---|---|
| Tasa Fija Nacional | 54,10% |
| IBR | 19,36% |
| UVR | 16,01% |
| IPC | 9,14% |
| Caja | 1,39% |

### 12.3. Por sector económico



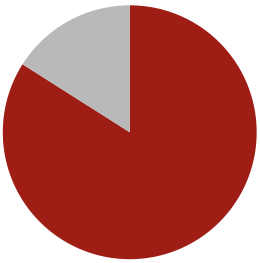
| | |
|---|---|
| Entidades Públicas | 52,75% |
| Financiero | 41,68% |
| Real | 5,57% |

### 12.4. Por país emisor



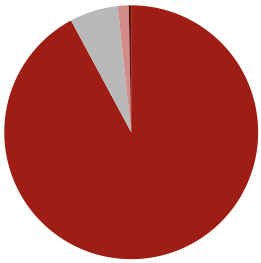
| | |
|---|---|
| Colombia | 100,00% |

### 12.5. Por moneda



| | |
|---|---|
| Peso Colombiano | 83,99% |
| UVR | 16,01% |

### 12.6. Por activo



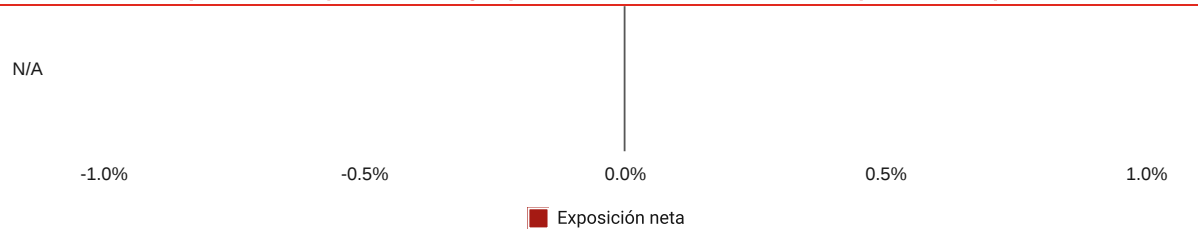
| | |
|---|---|
| Inversiones | 92,14% |
| Simultánea | 6,16% |
| Caja | 1,39% |
| Cuentas por Cobrar | 0,32% |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

# FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

**Fecha de corte:** 30/04/2026

## 12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)




| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|---|---|---|---|
| N/A | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

## 13. Principales inversiones

| Participación por emisor: | |
|---|---|
| Direccion Del Tesoro Nacional | 52,75% |
| Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter | 12,91% |
| Rci | 9,62% |
| Banco de Bogota | 6,29% |
| Cemargos | 4,04% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 1,73% |
| I S A Interconexion Elec | 1,53% |
| Bancolombia | 1,43% |
| Banco de Occidente | 1,38% |
| Financiera de Desarrollo Nacional S.A | 1,37% |
| **Total** | **93,05%** |

## Información adicional y contactos

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

WESTERN UNION | Agente Autorizado

### 15. Hoja de vida del gerente del FIC

**Nombre:** Santiago Quintero Barbosa
**Profesión:** Economista, Universidad Externado de Colombia
**Estudios especializados:** Especialización en Finanzas y Master en Administracion Financiera
**E-mail:** santiago.quintero@accivalores.com
**Experiencia:** 17 años
**Otros fondos a su cargo:** Accival Vista, Dinámico , SIRenta, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado, Accicuenta Mayor Riesgo, ETF 500 ACCIONES US, USA VOO, Accival USD, Estrategia Global, Estructurado Acciones Brasil, Estructurado Potencial USA

### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** Humberto González Morales - Amézquita & CiaS.A.S.
**Teléfono:** +57 3044624719 - (60-1) 2087500
**E-mail:** revisoriafiscal@accivalores.com / valessandra@amezquita.com.co

### 17. Defensor del consumidor financiero

#### Defensor Principal

**Nombre:** Sr. Pablo Tomás Silva Mariño
**Dirección:** Calle 106 # 54 - 78 oficina 603, Edificio Torre empresarial BAIKAL, Bogotá D.C.
**Horario de atención:** Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
**Correo electrónico:** ptsilvadefensor@hotmail.com
**Celular:** 300 906 18 28
**Teléfono:** 6014661011

#### Defensor Suplente

**Nombre:** Sra. Luz Marina Castellanos Pachón
**Correo electrónico:** luzmcastellanos.abogados@gmail.com
**Celular:** 314 414 99 29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.accival.com.co . Las obligaciones asumidas por Acciones y Valores S.A, del FIC Accival Renta Fija 180 relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.